

資金収支予算書(当初予算)  
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		当年度 予算額 (A)	前年度 予算額 (B)	増減 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	5,350	5,410	△60	
	寄附金収入	177	627	△450	
	経常経費補助金収入	72,822	68,166	4,656	
	受託金収入	34,778	37,549	△2,771	
	事業収入	3,297	3,830	△533	
	負担金収入	77	92	△15	
	介護保険事業収入	35,692	51,949	△16,257	
	就労支援事業収入	4,246	3,604	642	
	障害福祉サービス等事業収入	43,284	42,535	1	
	香川おもいやりネットワーク事業収入	180	201	△21	
	受取利息配当金収入	21	50	△29	
	その他の収入	33	13	20	
	事業活動収入計(1)	199,957	214,026	△14,069	
支出					
人件費支出	152,916	158,519	△5,603		
事業費支出	18,997	23,094	△4,097		
事務費支出	27,138	30,615	△3,477		
就労支援事業支出	4,840	4,387	453		
助成金支出	5,310	5,404	△94		
負担金支出		4	△4		
事業活動支出計(2)	209,201	222,023	△12,822		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,244	△7,997	△1,247		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	8,374	5,815	2,559	
施設整備等支出計(5)	8,374	5,815	2,559		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,374	△5,815	△2,559		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	700	700	0	
	積立資産取崩収入	2,800	5,326	△2,526	
	その他の活動による収入	2	0	2	
	その他の活動収入計(7)	3,502	6,026	△2,524	
	支出				
	基金積立資産支出	145	152	△7	
	積立資産支出	13	98	△85	
その他の活動による支出	26	27	△1		
その他の活動支出計(8)	184	277	△93		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,318	5,749	△2,431		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△14,300	△8,063	△6,237		
前期末支払資金残高(12)	27,300	12,714	14,586		
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,000	4,651	8,349		